



4.4.2023

YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	4.4.2023 klo 18.00
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin Sonkajärven konttorinkokoustilat, osoitteessa Rutakontie 36
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteydellä Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 20 jäsentä Lisäksi läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä oli hallituksen ja hallintoneuvoston edustajia. Liite 1. osallistujat. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Jauhiainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Bartje Harmoinen ja Jukka Huuskonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin hallintojohtaja Sirkka Kauppisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 13 edustajiston jäsentä ja
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 7 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja

heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat lukuunottamatta edustajiston jäsen Pekka Niskasen mikrofoniyhteyttä. Hänelle varattiin mahdollisuus esittää mahdolliset puheenvuoronsa muulla tavoin.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.3.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 20 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 20 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 13.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 20.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 25.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 1 ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/yla-savo.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

Ylä-Savon Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 31.12.2022 72 680 753,14 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 4 769 226,22 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 936 249,08 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3 832 977,14 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin käyttää tilikauden ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.23.

Vakuudeksi

HENRI JAUHIAINEN
Henri Jauhiainen, puheenjohtaja

SIRKKA KAUPPINEN
Sirkka Kauppinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kiuruvedellä 6.4.2023

BARTJE HARMOINEN
Bartje Harmoinen, pöytäkirjantarkastaja

JUKKA HUUSKONEN
Jukka Huuskonen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Osallistujat
Liite 2. Ääniluettelo
Liite 3. Kokouskutsu
Liite 4. Esityslista
Liite 5. Toimitusjohtajan aineisto ja toimintakertomus

Liite 6. Säännöt ja vaalijärjestys
Liite 7. Henkilövalinnat ja hallinto-
neuvoston kokoonpano

Otteen oikeaksi todistaa lisämessä 29.2.2024


Sirkka Kauppinen
hallintojohtaja